DOCUMENTO CONTABLE

Consecutivo: 9161903	**Fecha de Elaboración:** 05/12/2022	**C. Egreso:**	**Documento:** 119547
Tercero: 38.144.966 PAOLA ANDREA MARQUEZ TORRES		**Asiento:** 9161903	**Concepto:** Orden De Pago

Descripción: Noveno pago del 22 de septiembre al 21 de octubre 2022ss septiembre, contrato 521/2022 op 119547 doc equiv 14667 oficina jurdica del municipio de ibagu

TRANSACCION CONTABLE

Cod Cuenta:	Nombre Cuenta	Tercero	Nombre Tercero	Débitos	Créditos
55070620	Profesionales Oficina Juridica	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	5.300.000	0
24905414	Profesionales Oficina Juridica	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	5.274.719
24400402	Sobretasa Bomberos	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	1.431
24362705	Reteica Tarifa 4.5x1000	38144966	Paola Andrea Marquez Torres	0	23.850
		Total:		**5.300.000**	**5.300.000**

Elaboró : _____

GINA PATRICIA MUÑOZ TORO